

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2010

AKTYWA	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH		PASYWA	STAN NA DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH	
	rok 2009	rok 2010		rok 2009	rok 2010
A. Aktywa trwałe	12 940 608,39	11 608 628,49	A. Kapitał (fundusz) własny	8 465 496,13	8 483 763,60
I. Wartości niematerialne i prawne	3 927,77	4 346,33	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 490 000,00	12 490 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 927,77	4 346,33	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	93 746,08	69 020,19
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	211 290,58	142 270,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 936 680,62	11 604 282,16	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 927 289,18	4 927 289,18	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 335 895,12	-4 235 794,45
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 952 321,27	1 945 428,07	VIII. Zysk (strata) netto	6 354,59	18 267,47
c/ urządzenia techniczne i maszyny	42 556,52	12 277,12	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d/ środki transportu	5 811 242,47	4 555 227,16	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 712 911,85	6 479 342,64
e/ inne środki trwałe	186 271,18	146 732,25	I. Rezerwy na zobowiązania	1 157 839,85	1 109 123,00
f/ środki trwałe w budowie	17 000,00	17 328,38	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 121 745,00	1 109 123,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe	943 053,00	915 484,00
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe	178 692,00	193 639,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	36 094,85	0,00
1. Nieruchomości			- długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowe	36 094,85	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	610 251,30	39 109,26
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			2. Wobec pozostałych jednostek	610 251,30	39 109,26
- inne papiery wartościowe			a/ kredyty i pożyczki	610 251,30	39 109,26
- udzielone pożyczki			b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			c/ inne zobowiązania finansowe		
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d/ inne		
- udziały lub akcje			III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 053 087,71	2 852 463,35
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udzielone pożyczki			a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b/ inne		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2. Wobec pozostałych jednostek	2 906 856,56	2 681 348,71
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			a/ kredyty i pożyczki	571 142,04	571 142,04
B. Aktywa obrotowe	3 237 799,59	3 354 477,75	b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I. Zapasy	471 118,67	369 644,62	c/ inne zobowiązania finansowe		
1. Materiały	471 118,67	369 644,62	d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	1 152 205,77	1 056 494,38
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy	1 152 205,77	1 056 494,38
4. Towary			e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
5. Zaliczki na dostawy			f/ zobowiązania wekslowe		
II. Należności krótkoterminowe	1 620 642,05	2 634 959,06	g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	599 155,27	562 884,37
1. Należności od jednostek powiązanych			h/ z tytułu wynagrodzeń	401 391,93	321 396,91
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i/ inne	182 961,55	169 431,01
- do 12 miesięcy			3. Fundusze specjalne	146 231,15	171 114,64
- powyżej 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 891 732,99	2 478 647,03
b/ inne			1. Ujemna wartość firmy		
2. Należności od pozostałych jednostek	1 620 642,05	2 634 959,06	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 891 732,99	2 478 647,03
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 490 278,05	2 483 777,22	- długoterminowe	2 478 647,03	2 065 561,07
- do 12 miesięcy	1 490 278,05	2 483 777,22	- krótkoterminowe	413 085,96	413 085,96
- powyżej 12 miesięcy					
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	20 148,00	51 257,00			
c/ inne	110 216,00	99 924,84			
d/ dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	826 613,32	309 708,61			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	826 613,32	309 708,61			
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b/ w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	826 613,32	309 708,61			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	626 391,40	78 914,64			
- inne środki pieniężne	200 221,92	230 793,97			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	319 425,55	40 165,46			
AKTYWA RAZEM	16 178 407,98	14 963 106,24	PASYWA RAZEM	16 178 407,98	14 963 106,24

Sporządził:

Główny Księgowy

mgr Barbara Kłemienia

Białystok, dn. 28.03.2011 r.

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

v-ce Prezes Zarządu

mgr Piotr Siemieniuk

mgr Andrzej Wiesław Świątowski

Rachunek zysków i strat
wariant porównawczy
sporządzony za rok 2010

1	Stan na koniec 2009 roku 2	Stan na koniec 2010 roku 3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	19.261.491,37	19.862.834,41
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19.090.439,84	19.964.479,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	78.831,78	-284.655,54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	92.219,75	183.010,03
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	19.710.650,39	20.097.335,00
I. Amortyzacja	1.398.675,12	1.315.273,35
II. Zużycie materiałów i energii	6.525.980,52	6.874.809,80
III. Usługi obce	320.164,26	1.357.398,21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	489.289,71	419.803,95
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	8.786.753,14	8.111.535,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.806.417,08	1.784.841,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	310.015,74	67.066,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	73.354,82	166.605,85
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-449.159,02	-234.500,59
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	530.156,24	481.648,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	102.220,20	
II. Dotacje	413.085,96	413.085,96
III. Inne przychody operacyjne	14.850,08	68.562,67
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	31.065,31	129.895,95
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		35.013,31
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	31.065,31	94.882,64
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	49.931,91	117.252,09
G. PRZYCHODY FINANSOWE	20.874,89	12.342,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	20.874,89	12.342,07
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE	64.452,21	111.326,69
I. Odsetki, w tym:	64.452,21	111.326,69
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	6.354,59	18.267,47
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+;-J)	6.354,59	18.267,47
L. Podatek dochodowy		
M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	6.354,59	18.267,47

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Główny Księgowy

mgr Barbara Klemienia

Główny Księgowy

mgr Barbara Klemienia
Nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej

Data, podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU

mgr Andrzej Wiesław Świąrczyński

Prezes Zarządu

mgr Piotr Siemieniuk

Białystok, dn. 28.03.2011 r.